

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1							
	総務費	200,067	△11,481	0	164,004	188,750,004	
1	総務管理費	131,658	△11,521	0	164,004	120,301,004	
	1 一般管理費	131,604	△11,521	0	164,004	120,247,004	
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
	2 連合会負担金	54	0	0	0	54,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金
2	徴収費	2,770	0	0	0	2,770,000	
	1 賦課徴収費	2,770	0	0	0	2,770,000	
							11 需 用 費
							12 役 務 費
3	介護認定審査会 費	65,087	40	0	0	65,127,000	
	1 認定審査会費	15,869	40	0	0	15,909,000	
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	183,977,444		4,772,560	
	119,373,172		927,832	
	119,319,561		927,443	
58,023,000	58,022,258		742	1 一般管理経費 2,600,325
42,021,000	41,737,476		283,524	・消耗品費 (95,126)
16,997,000	16,959,502		37,498	・印刷製本費 (73,900)
290,000	169,026		120,974	・通信運搬費 (464,004)
466,004	464,899		1,105	・預貯金調査手数料 (895)
2,450,000	1,966,400		483,600	・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実態調査 業務委託料 (1,966,400)
				2 一般管理職員人件費 116,719,236
				・一般職給 (58,022,258)
				・扶養手当 (1,176,818)
				・管理職手当 (877,200)
				・期末手当 (13,973,909)
				・勤勉手当 (8,966,581)
				・児童手当 (1,440,000)
				・寒冷地手当 (87,800)
				・通勤手当 (856,800)
				・時間外勤務手当 (1,109,370)
				・住居手当 (636,545)
				・退職手当負担金 (12,612,453)
				・共済組合負担金 (16,875,481)
				・公務災害補償基金負担金 (84,021)
				○ 予備費充用 164,004
	53,611		389	
54,000	53,611		389	1 国民健康保険団体連合会負担金 53,611
				・国保連合会負担金 (53,611)
	2,418,652		351,348	
	2,418,652		351,348	
880,000	540,307		339,693	1 賦課徴収経費 2,418,652
1,890,000	1,878,345		11,655	・消耗品費 (149,612)
				・印刷製本費 (390,695)
				・通信運搬費 (1,725,325)
				・年金特別徴収手数料 (153,020)
	61,771,666		3,355,334	
	14,438,012		1,470,988	
9,265,000	8,198,000		1,067,000	1 認定審査経費 14,438,012
166,000	156,906		9,094	・介護認定審査会委員報酬 (8,198,000)
1,152,000	1,070,475		81,525	・社会保険料 (156,906)
126,000	119,700		6,300	・事務補助員賃金 (1,070,475)
323,000	287,425		35,575	・審査会委員候補者研修報償 (119,700)
370,000	229,835		140,165	・費用弁償 (287,425)
377,000	316,935		60,065	・消耗品費 (174,032)
2,162,000	2,161,512		488	・燃料費 (55,803)
				・通信運搬費 (316,935)
				・電算業務委託料 (820,800)
				・機器保守等委託料 (1,340,712)
				・公用車リース料 (246,240)
				・パソコンリース料 (933,408)
				・電算機リース料 (677,832)
				・その他備品購入費 (39,744)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分							
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減										
2 認定調査費	49,218	0	0	0	49,218,000	14 使用料及び 賃借料	18 備品購入費							
						1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費	11 需 用 費	12 役 務 費	13 委 託 料	14 使用料及び 賃借料	27 公 課 費	
						4 運 営 協 議 会 費	1 運 営 協 議 会 費							
						5 趣 旨 普 及 費	1 趣 旨 普 及 費							
						2 保険給付費	7,026,021	53,000	0	0	7,079,021,000	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費
												19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1,928,000	1,857,480		70,520	
40,000	39,744		256	
	47,333,654		1,884,346	
19,786,000	19,765,013		20,987	1 認定調査経費 47,333,654 ・介護認定調査専門員報酬 (19,765,013)
2,851,000	2,825,489		25,511	・社会保険料 (2,825,489)
18,000	7,175		10,825	・費用弁償 (7,175)
598,000	512,173		85,827	・消耗品費 (68,252)
19,448,000	19,442,520		5,480	・燃料費 (285,764)
5,760,000	4,036,000		1,724,000	・修繕料 (158,157)
732,000	720,684		11,316	・通信運搬費 (442,300)
25,000	24,600		400	・車検等手数料 (10,820)
	392,350		109,650	・主治医意見書作成手数料 (18,961,560)
	392,350		109,650	・保険料 (27,840)
253,000	208,300		44,700	・介護認定調査委託料 (4,036,000)
228,000	164,400		63,600	・公用車リース料 (720,684)
21,000	19,650		1,350	・自動車重量税 (24,600)
	21,604		28,396	
	21,604		28,396	
50,000	21,604		28,396	1 趣旨普及経費 21,604 ・消耗品費 (21,604)
	6,930,175,074		148,845,926	
	6,330,198,779		137,177,221	
	2,292,996,492		100,000,508	
2,392,997,000	2,292,996,492		100,000,508	1 居宅介護サービス給付費 2,292,996,492 ・居宅介護サービス給付費 (2,292,996,492)
				○ 02款01項08目へ予算流用 375,000
				○ 02款02項01目へ予算流用 11,575,000
				○ 02款02項05目へ予算流用 210,000
				○ 02款02項07目へ予算流用 4,605,000
				○ 02款04項01目へ予算流用 7,973,000
				○ 02款05項01目へ予算流用 213,000
			1,000	
1,000			1,000	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	(千円)	(千円)					
3 地域密着型介護サービス給付費	825,500	53,000	0	0	878,500,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
5 施設介護サービス給付費	2,860,000	0	0	0	2,860,000,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
6 特例施設介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,500	0	0	0	7,500,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
8 居宅介護住宅改修費	18,000	0	0	375,000	18,375,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
9 居宅介護サービス計画給付費	310,000	0	0	0	310,000,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
2 介護予防サービス等諸費	105,729	0	0	16,390,000	122,119,000		
1 介護予防サービス給付費	81,000	0	0	11,575,000	92,575,000		
						19 負担金、補助及び交付金	

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
	874,609,182		3,890,818	
878,500,000	874,609,182		3,890,818	1 地域密着型介護サービス給付費 ・地域密着型介護サービス給付費 874,609,182 (874,609,182)
			1,000	
1,000			1,000	
	2,835,366,171		24,633,829	
2,860,000,000	2,835,366,171		24,633,829	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 2,835,366,171 (2,835,366,171)
			1,000	
1,000			1,000	
	6,058,633		1,441,367	
7,500,000	6,058,633		1,441,367	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 6,058,633 (6,058,633)
	18,374,010		990	
18,375,000	18,374,010		990	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 18,374,010 (18,374,010) ○ 02款01項01目より予算流用 375,000
	302,794,291		7,205,709	
310,000,000	302,794,291		7,205,709	1 居宅介護サービス計画給付費 ・居宅介護サービス計画給付費 302,794,291 (302,794,291)
			1,000	
1,000			1,000	
	120,697,318		1,421,682	
	92,574,568		432	
92,575,000	92,574,568		432	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 92,574,568 (92,574,568)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
2 特例介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補助及び交付金
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,500	0	0	△621,000	3,879,000		19 負担金、補助及び交付金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補助及び交付金
5 介護予防福祉用具購入費	1,700	0	0	210,000	1,910,000		19 負担金、補助及び交付金
6 介護予防住宅改修費	7,000	0	0	0	7,000,000		19 負担金、補助及び交付金
7 介護予防サービス計画給付費	11,526	0	0	5,226,000	16,752,000		19 負担金、補助及び交付金
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費	3,850	0	0	0	3,850,000		
1 審査支払手数料	3,850	0	0	0	3,850,000		13 委 託 料
4 高額介護サービス等費	135,700	0	0	7,973,000	143,673,000		

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
				○ 02款01項01目より予算流用 11,575,000
			1,000	
1,000			1,000	
	3,819,042		59,958	
3,879,000	3,819,042		59,958	1 地域密着型介護予防サービス給付費 3,819,042 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (3,819,042) ○ 02款02項07目へ予算流用 621,000
			1,000	
1,000			1,000	
	1,909,707		293	
1,910,000	1,909,707		293	1 介護予防福祉用具購入費 1,909,707 ・介護予防福祉用具購入費 (1,909,707) ○ 02款01項01目より予算流用 210,000
	5,642,698		1,357,302	
7,000,000	5,642,698		1,357,302	1 介護予防住宅改修費 5,642,698 ・介護予防住宅改修費 (5,642,698)
	16,751,303		697	
16,752,000	16,751,303		697	1 介護予防サービス計画給付費 16,751,303 ・介護予防サービス計画給付費 (16,751,303) ○ 02款01項01目より予算流用 4,605,000 ○ 02款02項03目より予算流用 621,000
			1,000	
1,000			1,000	
	2,658,678		1,191,322	
	2,658,678		1,191,322	
3,850,000	2,658,678		1,191,322	1 審査支払委託料 2,658,678 ・介護給付費明細書審査支払委託料 (2,658,678)
	143,538,029		134,971	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1 高額介護サービス費	135,500	0	0	7,973,000	143,473,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
2 高額介護予防サービス費	200	0	0	0	200,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
5 高額医療合算介護サービス等費	13,100	0	0	213,000	13,313,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
1 高額医療合算介護サービス費	13,000	0	0	213,000	13,213,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	0	0	100,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
6 特定入所者介護サービス等費	328,690	0	0	0	328,690,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
1 特定入所者介護サービス費	328,188	0	0	0	328,188,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
3 特定入所者介護予防サービス費	500	0	0	0	500,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	
3 地域支援事業費	248,768	△2,551	0	0	246,217,000		

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	143,472,091		909	
143,473,000	143,472,091		909	1 高額介護サービス費 ・高額介護サービス費 143,472,091 (143,472,091) ○ 02款01項01目より予算流用 7,973,000
	65,938		134,062	
200,000	65,938		134,062	1 高額介護予防サービス費 ・高額介護予防サービス費 65,938 (65,938)
	13,217,253		95,747	
	13,177,443		35,557	
13,213,000	13,177,443		35,557	1 高額医療合算介護サービス費 ・高額医療合算介護サービス費 13,177,443 (13,177,443) ○ 02款01項01目より予算流用 213,000
	39,810		60,190	
100,000	39,810		60,190	1 高額医療合算介護予防サービス費 ・高額医療合算介護予防サービス費 39,810 (39,810)
	319,865,017		8,824,983	
	319,641,937		8,546,063	
328,188,000	319,641,937		8,546,063	1 特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護サービス費 319,641,937 (319,641,937)
	1,000		1,000	
1,000			1,000	
	223,080		276,920	
500,000	223,080		276,920	1 特定入所者介護予防サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費 223,080 (223,080)
	1,000		1,000	
1,000			1,000	
	202,948,161		43,268,839	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

款	項	目	予 算				計	節 区 分		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減				
1	1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	94,576	△1,205	0	14,000	93,385,000			
		1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	62,792	0	0	△45,000	62,747,000		
									4 共 済 費	
									7 賃 金	
									8 報 償 費	
									11 需 用 費	
									12 役 務 費	
									13 委 託 料	
									14 使用料及び 賃借料	
									19 負担金、補 助及び交付 金	
									2	介護予防ケアマ ネジメント事業 費
		1	1	介護予防ケアマ ネジメント事業 費	31,784	△1,205	0	59,000	30,638,000	1 報 酬
										2 給 料
3 職員手当等										
4 共 済 費										
7 賃 金										
9 旅 費										
11 需 用 費										
14 使用料及び 賃借料										
19 負担金、補 助及び交付 金										
2	1	一般介護予防事 業費	26,607	△46	0	0	26,561,000			
		1	一般介護予防事 業費	26,607	△46	0	0	26,561,000		
1	1	一般介護予防事 業費	26,607	△46	0	0	26,561,000	4 共 済 費		
								7 賃 金		
								8 報 償 費		
								11 需 用 費		

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	70,088,584		23,296,416	
	45,989,197		16,757,803	
408,000	394,277		13,723	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 45,989,197
2,762,000	2,591,610		170,390	・社会保険料 (394,277)
437,000	357,775		79,225	・看護師賃金 (2,591,610)
123,000	98,980		24,020	・栄養士報償 (36,000)
71,000	70,311		689	・看護師報償 (32,775)
4,572,000	4,214,702		357,298	・歯科医師報償 (200,000)
874,000	860,009		13,991	・歯科衛生士報償 (69,000)
53,500,000	37,401,533		16,098,467	・食生活推進委員報償 (20,000)
				・消耗品費 (74,975)
				・燃料費 (24,005)
				・機器等撤去手数料 (12,420)
				・保険料 (57,891)
				・通所型介護予防事業委託料 (4,214,702)
				・パソコンリース料 (840,353)
				・AEDリース料 (19,656)
				・元気応援訪問サービス事業費負担金 (12,538,467)
				・元気応援通所サービス事業費負担金 (24,782,640)
				・高額元気応援サービス費 (80,426)
				○ 03款01項02目へ予算流用 45,000
	24,099,387		6,538,613	
1,466,000	1,465,600		400	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 24,099,387
7,939,000	7,938,600		400	・介護支援専門員報酬 (1,465,600)
4,965,000	4,964,748		252	・一般職給 (7,938,600)
2,916,000	2,899,468		16,532	・期末手当 (1,802,890)
2,807,000	2,805,150		1,850	・勤勉手当 (1,178,813)
4,000	625		3,375	・通勤手当 (201,600)
20,000	7,776		12,224	・時間外勤務手当 (130,218)
721,000	720,720		280	・退職手当負担金 (1,651,227)
9,800,000	3,296,700		6,503,300	・共済組合負担金 (2,256,009)
				・公務災害補償基金負担金 (13,518)
				・社会保険料 (629,941)
				・看護師賃金 (2,805,150)
				・費用弁償 (125)
				・普通旅費 (500)
				・消耗品費 (7,776)
				・パソコンリース料 (720,720)
				・介護予防ケアマネジメント負担金 (3,296,700)
				○ 03款01項01目より予算流用 45,000
				○ 03款03項01目より予算流用 14,000
	22,536,448		4,024,552	
	22,536,448		4,024,552	
429,000	393,381		35,619	1 介護予防把握事業経費 6,157,449
2,771,000	2,770,200		800	・社会保険料 (393,381)
2,579,000	2,199,070		379,930	・看護師賃金 (2,770,200)
911,000	677,170		233,830	・消耗品費 (46,872)
				・燃料費 (339,948)
				・修繕料 (78,982)
				・通信運搬費 (1,288,190)
				・公用車リース料 (1,239,876)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	(千円)	(千円)					
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
3	包括的支援事業・任意事業費	127,437	△1,300	0	△14,000	126,123,000	
	1 総合相談事業費	22,373	△139	0	△14,000	22,220,000	
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							11 需 用 費
	2 権利擁護事業費	1,987	0	0	0	1,987,000	
							8 報 償 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							19 負担金、補助及び交付金
							20 扶 助 費
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,433	△185	0	0	16,248,000	
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							12 役 務 費

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
3,184,000	1,671,938		1,512,062	2 介護予防普及啓発事業経費 15,408,348 ・講師・指導員謝礼 (1,999,070)
14,168,000	12,850,712		1,317,288	・消耗品費 (37,296) ・燃料費 (174,072) ・保険料 (383,748) ・運転業務委託料 (663,652) ・通所型介護予防事業委託料 (11,453,200) ・自動車借上料 (553,310) ・会場借上料 (144,000)
2,519,000	1,973,977		545,023	3 地域介護予防活動支援事業経費 770,651 ・通所型介護予防事業委託料 (733,860) ・AEDリース料 (36,791)
				4 地域リハビリテーション活動支援事業経費 200,000 ・リハビリテーション専門職報償 (200,000)
	110,254,709		15,868,291	
	22,183,378		36,622	
10,830,000	10,829,700		300	1 総合相談事業経費 22,183,378 ・一般職給 (10,829,700)
8,016,000	7,989,133		26,867	・扶養手当 (312,000) ・期末手当 (2,518,864) ・勤勉手当 (1,646,950) ・児童手当 (240,000) ・寒冷地手当 (89,000) ・通勤手当 (470,400) ・時間外勤務手当 (135,345) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (2,252,574) ・共済組合負担金 (3,303,510) ・公務災害補償基金負担金 (11,035) ・高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償 (50,000)
3,316,000	3,314,545		1,455	
50,000	50,000		0	
8,000			8,000	○ 03款01項02目へ予算流用 14,000
	407,994		1,579,006	
150,000	20,000		130,000	1 権利擁護事業経費 407,994 ・講師・指導員謝礼 (20,000)
16,000	4,320		11,680	・消耗品費 (4,320) ・通信運搬費 (5,312)
221,000	17,674		203,326	・成年後見制度利用支援事業申請手数料 (12,362) ・各種研修会負担金 (40,000) ・成年後見報酬助成費 (326,000)
40,000	40,000		0	
1,560,000	326,000		1,234,000	
	16,127,872		120,128	
8,232,000	8,231,400		600	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 16,127,872 ・一般職給 (8,231,400)
5,214,000	5,205,663		8,337	・期末手当 (1,914,197) ・勤勉手当 (1,251,591) ・寒冷地手当 (36,800) ・通勤手当 (102,000) ・時間外勤務手当 (188,951) ・退職手当負担金 (1,712,124) ・共済組合負担金 (2,388,866)
2,402,000	2,401,589		411	
6,000	5,880		120	
132,000	130,240		1,760	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分					
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減								
4 在宅医療・介護 連携推進事業費	399	77	0	0	476,000	14 使用料及び 賃借料						
						19 負担金、補 助及び交付 金						
						11 需 用 費						
						12 役 務 費						
						14 使用料及び 賃借料						
						18 備品購入費						
						5 生活支援体制整備 事業費	22,675	△1,053	0	0	21,622,000	
						2 給 料						
						3 職員手当等						
						4 共 済 費						
8 報 償 費												
11 需 用 費												
12 役 務 費												
6 認知症総合支援 事業費	783	0	0	0	783,000	8 報 償 費						
						9 旅 費						
						11 需 用 費						
						13 委 託 料						
						14 使用料及び 賃借料						
						7 地域ケア会議推 進事業費	539	0	0	0	539,000	
8 報 償 費												
8 任意事業費	62,248	0	0	0	62,248,000	11 需 用 費						
						12 役 務 費						
						13 委 託 料						

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
90,000	26,100		63,900	・公務災害補償基金負担金 (12,723) ・費用弁償 (5,880) ・口座振替手数料 (240)
172,000	127,000		45,000	・講師派遣手数料 (130,000) ・駐車場使用料 (26,100) ・各種研修会負担金 (127,000)
	142,441		333,559	
3,000	2,678		322	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 142,441
116,000	66,251		49,749	・消耗品費 (2,678) ・通信運搬費 (63,251) ・事務費等手数料 (3,000) ・パソコンリース料 (12,312) ・その他備品購入費 (61,200)
286,000	12,312		273,688	
71,000	61,200		9,800	
	21,002,953		619,047	
10,530,000	10,530,000		0	1 生活支援体制整備事業経費 21,002,953
7,045,000	6,995,038		49,962	・一般職給 (10,530,000) ・扶養手当 (156,000) ・期末手当 (2,270,486) ・勤勉手当 (1,460,641) ・児童手当 (300,000) ・寒冷地手当 (36,800) ・通勤手当 (196,800) ・時間外勤務手当 (60,077) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (2,190,234) ・共済組合負担金 (2,998,495) ・公務災害補償基金負担金 (13,894) ・協議体委員報償 (329,000) ・生活支援コーディネーター報償 (28,000) ・消耗品費 (8,526) ・講師派遣手数料 (100,000)
3,013,000	3,012,389		611	
874,000	357,000		517,000	
10,000	8,526		1,474	
150,000	100,000		50,000	
	412,370		370,630	
417,000	181,000		236,000	1 認知症総合支援事業経費 412,370
35,000	31,950		3,050	・講師・指導員謝礼 (116,000) ・認知症ネットワーク会議委員報償 (65,000) ・普通旅費 (31,950) ・消耗品費 (179,420) ・会場借上料 (20,000)
180,000	179,420		580	
121,000			121,000	
30,000	20,000		10,000	
	406,000		133,000	
539,000	406,000		133,000	1 地域ケア会議推進事業経費 406,000 ・地域ケア会議委員報償 (406,000)
	49,571,701		12,676,299	
20,000	17,183		2,817	1 任意事業経費 49,571,701
214,000			214,000	・消耗品費 (17,183) ・配食サービス事業委託料 (11,227,424) ・認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金 (8,770,700) ・在宅寝たきり重度障害者等介護手当 (9,876,000)
13,414,000	11,227,424		2,186,576	

—316—

—315—

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
							20 扶助費
4	その他諸費	148	0	0	0	148,000	
	1 審査支払手数料	148	0	0	0	148,000	13 委託料
4	基金積立金	50	31,416	0	0	31,466,000	
	1 基金積立金	50	31,416	0	0	31,466,000	
	1 介護保険給付等準備基金積立金	50	31,416	0	0	31,466,000	25 積立金
5	公債費	50	0	0	0	50,000	
	1 公債費	50	0	0	0	50,000	
	1 利子	50	0	0	0	50,000	23 償還金、利子及び割引料
6	諸支出金	1,044	160,872	0	164,865	162,080,865	
	1 償還金及び還付加算金	1,043	150,692	0	164,865	151,899,865	
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	310	0	158,365	1,468,365	23 償還金、利子及び割引料
	2 第1号被保険者保険料還付加算金	10	11	0	6,500	27,500	23 償還金、利子及び割引料
	3 償還金	33	150,371	0	0	150,404,000	23 償還金、利子及び割引料
	2 繰出金	1	10,180	0	0	10,181,000	
	1 他会計繰出金	1	10,180	0	0	10,181,000	28 繰出金

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
14,760,000	8,770,700		5,989,300	・高齢者紙おむつ等購入費助成 (19,416,394) ・家族介護慰労金 (264,000)
33,840,000	29,556,394		4,283,606	
	68,420		79,580	
	68,420		79,580	
148,000	68,420		79,580	1 審査支払委託料 68,420 ・総合事業審査支払委託料 (68,420)
	31,452,508		13,492	
	31,452,508		13,492	
	31,452,508		13,492	
31,466,000	31,452,508		13,492	1 介護保険給付費等準備基金積立金 31,452,508 ・介護保険給付等準備基金積立金 (31,452,508)
	1,243		48,757	
	1,243		48,757	
	1,243		48,757	
50,000	1,243		48,757	1 一時借入金利子 1,243 ・利子 (1,243)
	161,898,729		182,136	
	151,717,988		181,877	
	1,330,085		138,280	
1,468,365	1,330,085		138,280	1 第1号被保険者保険料還付金 1,330,085 ・過誤納還付金 (1,330,085) ○ 予備費充用 158,365
	17,600		9,900	
27,500	17,600		9,900	1 第1号被保険者保険料還付加算金 17,600 ・還付加算金 (17,600) ○ 予備費充用 6,500
	150,370,303		33,697	
150,404,000	150,370,303		33,697	1 国庫支出金等返還金 150,370,303 ・返還金 (150,370,303)
	10,180,741		259	
	10,180,741		259	
10,181,000	10,180,741		259	1 一般会計繰出金 10,180,741 ・一般会計繰出金 (10,180,741)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
	7						
	予備費	2,000	△56	0	△328,869	1,615,131	
	1 予備費	2,000	△56	0	△328,869	1,615,131	
	1 予備費	2,000	△56	0	△328,869	1,615,131	
歳 出 合 計		7,478,000	231,200	0	0	7,709,200,000	

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			1,615,131	
			1,615,131	
			1,615,131	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 164,004 ○ 06款01項01目へ予備費充用 158,365 ○ 06款01項02目へ予備費充用 6,500
	7,510,453,159	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	198,746,841	

(介護保険特別会計)